

Data e hora da consulta: 19/02/2025 14:52

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

UG Emitente

Código	Nome	Moeda
70014	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS	REAL - (R\$)
CNPJ	Endereço	CEP
05.940.740/0001-21	AV. PRUDENTE DE MORAIS, 100 - 10.ANDAR	30380-002
Município	UF	Telefone
BELO HORIZONTE	MG	3307-1294, 3307-1295, 3307-1296, 3307-1297 E

Ano	Tipo	Número
2025	NE	513

Célula Orçamentária

Esfera	PTRES	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	UGR	Plano Interno
1	167711	1000000000	339039	-	IEF LIMPEZ

Data de Emissão	Tipo	Processo	Taxa de Câmbio	Valor
18/02/2025	Ordinário	41-82.20246138043	-	820,00

Favorecido

Código	Nome	CEP
01.622.134/0001-07	AGROPADUA SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	37014-160
Endereço	UF	Telefone
PLINIO SALGADO 867 BOM PASTOR	MG	
Município	UF	Telefone
VARGINHA	MG	

Amparo Legal

Código	Modalidade de Licitação	Parágrafo	Inciso	Alínea
139	DISPENSA DE LICITACAO	-	II	-
Ato Normativo	Artigo	Parágrafo	Inciso	Alínea
LEI 14.133 / 2021	75	-	II	-

Descrição

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA A 043ªZE DE BOA ESPERANÇA.

Local da Entrega

-

Informação Complementar

-

Sistema de Origem

SIAFI-STN

Data e hora da consulta: 19/02/2025 14:52

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa

339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC

Total da Lista

820,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
001	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS E LIMPEZA DE CAIXA D ÁGUA PARA A 043ª ZE DE BOA ESPERANÇA: ITEM 1: SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E ESCORPINIZAÇÃO: R\$580,00 ITEM 2: LIMPEZA, TRATAMENTO E DESINFECÇÃO DE CAIXA D ÁGUA: R\$240,00. DESLOCAMENTO INCLUSO VALOR TOTAL: R\$820,00 (OITOCENTOS E VINTE REAIS). LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: PRAÇA CORONEL NEVES, 491/493 CENTRO, CEP 37.170-000. TELEFONE (31) 3010-9270 CELULAR (35) 99249-0024. ÁREA INTERNA DO IMÓVEL: 100 M2. CAPACIDADE DA CAIXA D ÁGUA: 500 LITROS. PRAZO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO: A DATA PARA A	200,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	1,00000	200,0000	200,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
002	EXECUÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO SERÁ DEFINIDA PELO FISCAL DO CONTRATO, NO PRAZO DE 05 (CINCO) A 30 (TRINTA) DIAS, A PARTIR DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. CASO NÃO HAJA CONTRATO, A CRITÉRIO EXCLUSIVO DA ADMINISTRAÇÃO, O PRAZO SERÁ CONTADO DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO. OS SERVIÇOS SERÃO AGENDADOS COM ANTECEDÊNCIA MÍNIMA DE 03 (TRÊS) DIAS E SERÃO EXECUTADOS DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA, NO HORÁRIO DE 8 (OITO) ÀS 18 (DEZOITO) HORAS. CASO SEJA NECESSÁRIO, PODERÁ HAVER ALTERAÇÃO DA DATA E/OU HORÁRIO AGENDADOS, COM A DEVIDA COMUNICAÇÃO À CONTRATADA. GARANTIA: A CONTRATADA DEVERÁ OFERECER UMA GARANTIA DE 90 (NOVENTA) DIAS DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E ESCORPINIZAÇÃO. DENTRO DESSA GARANTIA, SE HOUVER CASOS DE REINFESTAÇÃO OU	220,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	1,00000	220,0000	220,00

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	SURGIMENTO DE NOVOS INSETOS, O REFORÇO DEVERÁ SER APLICADO NO LOCAL ONDE FOR NECESSÁRIO, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO, SEM ÔNUS PARA O CONTRATANTE. PAGAMENTO: O PAGAMENTO SERÁ REALIZADO POR MEIO DE ORDEM BANCÁRIA, ATÉ O 5º (QUINTO) DIA A CONTAR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA NOTA FISCAL/FATURA E APÓS ATESTADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEMAIS DISPOSIÇÕES ESTÃO CONTIDAS NO TERMO	400,00

Data e hora da consulta: 19/02/2025 14:52

Usuário: ***.386.036-**

Impressão Completa

Nota de Empenho

Lista de Itens

Natureza de Despesa	Total da Lista
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC	820,00

Subelemento 78 - LIMPEZA E CONSERVACAO

Seq.	Descrição	Valor do Item
003	DE REFERÊNCIA, DE CONHECIMENTO DA EMPRESA A SER CONTRATADA.	400,00

Data	Operação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
18/02/2025	Inclusão	1,00000	400,0000	400,00

Assinaturas

Ordenador de Despesa

ANA CAROLINA SILVA COSTA

***.563.536-**

18/02/2025 20:35:05

Responsável pela Nota de Empenho

TIAGO LEMOS CÂNDIDO

***.880.907-**

18/02/2025 19:08:24